

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.11.20	04.11.20	10,-	internet MS+ZS /
PF 8271418382	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.11.20	06.11.20	45,49	telefon ocu /
PF 200100197	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	09.11.20	11.11.20	71,76	umývací prostriedok do umývačky riadu /
PF 20503392	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.11.20	11.11.20	134,21	mäsp sj /
PF 20201001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	124,80	dotácia predškólakom na obedy MŠ 10/2020 /
PF 20201002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	415,15	dotácia 1-4 ZŠ obedy 10/2020 /
PF 20201003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	29,20	dolatok k strave deťom MŠ 10/2020 /
PF 20201004	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	179,55	stravné zamestnancom 10/2020 /
PF 20200347	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.11.20	11.11.20	85,50	stravovanie testovanie 31.10.2020 /
PF 20200379	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.11.20	11.11.20	85,50	STRAVOVANIE TESTOVANIE Z 7.11.2020 /
PF 20019	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.11.20	11.11.20	857,55	potraviny SJ 10/2020 /
PF 200649	50401343 1121707235	DomPlot Výšná šebastová 08006 Prešov	A	10.11.20	11.11.20	552,55	rúry kanaliz. /
PF 1299720	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.11.20	11.11.20	21,60	nebezpečný odpad 10/2020 /
PF 1299620	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.11.20	11.11.20	434,92	KOMUNÁLNY ODPAD 2X 10/2020 /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	11.11.20	11.11.20	39,89	VIRTUÁLNA KNIŽNICA NA ROK 2021 /
PF 20031000000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.20	19.11.20	204,36	ELEKTRINA OCU 10/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.20	19.11.20	140,30	ELEKTRINA vo /
PF 1363020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.20	19.11.20	19,20	VKK PRENÁJOM /
PF 1362920	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.20	19.11.20	213,32	VKK VÝVOZ /
PF 200016	52212220 2120931340	KHM s. r. o. Bardejovská 2031 08006 Lubotice, Šarišské Lúky	A	18.11.20	19.11.20	72,-	VYTÝČENIE PARCEL /
PF 20058	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r. o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	18.11.20	19.11.20	54,-	DOPRAVA ZA KAMEN Z LOMU MAGLOVEC /
PF 33	33749469	Ján Kaminsky 08212 Okružná 34	N	18.11.20	19.11.20	604,80	FRÉZOVANIE OBECNÝCH POZEMKOV /
PF 2001430	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	19.11.20	19.11.20	5,16	OVOČIE ZAMESTNANCI /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	19,50	ELEKTRINA ds 11/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	60,-	ELEKTRINA ZŠ +MŠ 11/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	196,-	PLYN MŠ + ZŠ /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	206,-	PLYN OCU 11/2020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.11.20	04.11.20	10,-	internet MS+ZS /
PF 8271418382	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.11.20	06.11.20	45,49	telefon ocu /
PF 200100197	44526075 2022738850	ROAX s.r.o. Roľnícka 94123 Andovce	A	09.11.20	11.11.20	71,76	umývací prostriedok do umývačky riadu /
PF 20503392	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.11.20	11.11.20	134,21	mäsp sj /
PF 20201001	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	124,80	dotácia predškólakom na obedy MŠ 10/2020 /
PF 20201002	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	415,15	dotácia 1-4 ZŠ obedy 10/2020 /
PF 20201003	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	29,20	dolatok k strave deťom MŠ 10/2020 /
PF 20201004	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.11.20	11.11.20	179,55	stravné zamestnancom 10/2020 /
PF 20200347	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.11.20	11.11.20	85,50	stravovanie testovanie 31.10.2020 /
PF 20200379	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.11.20	11.11.20	85,50	STRAVOVANIE TESTOVANIE Z 7.11.2020 /
PF 20019	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.11.20	11.11.20	857,55	potraviny SJ 10/2020 /
PF 200649	50401343 1121707235	DomPlot Výšná šebastová 08006 Prešov	A	10.11.20	11.11.20	552,55	rúry kanaliz. /
PF 1299720	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.11.20	11.11.20	21,60	nebezpečný odpad 10/2020 /
PF 1299620	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.11.20	11.11.20	434,92	KOMUNÁLNY ODPAD 2X 10/2020 /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	11.11.20	11.11.20	39,89	VIRTUÁLNA KNIŽNICA NA ROK 2021 /
PF 20031000000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.20	19.11.20	204,36	ELEKTRINA OCU 10/2020 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.20	19.11.20	140,30	ELEKTRINA vo /
PF 1363020	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.20	19.11.20	19,20	VKK PRENÁJOM /
PF 1362920	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.11.20	19.11.20	213,32	VKK VÝVOZ /
PF 200016	52212220 2120931340	KHM s. r. o. Bardejovská 2031 08006 Lubotice, Šarišské Lúky	A	18.11.20	19.11.20	72,-	VYTÝČENIE PARCEL /
PF 20058	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r. o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	18.11.20	19.11.20	54,-	DOPRAVA ZA KAMEN Z LOMU MAGLOVEC /
PF 33	33749469	Ján Kaminsky 08212 Okružná 34	N	18.11.20	19.11.20	604,80	FRÉZOVANIE OBECNÝCH POZEMKOV /
PF 2001430	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	19.11.20	19.11.20	5,16	OVOCE ZAMESTNANCI /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	19,50	ELEKTRINA ds 11/2020 /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	60,-	ELEKTRINA ZŠ +MŠ 11/2020 /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	196,-	PLYN MŠ + ZŠ /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	23.11.20	23.11.20	206,-	PLYN OCU 11/2020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20200059	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	23.11.20	25.11.20	6 250,-	BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM ETAPA /
PF 8200938	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	26.11.20	27.11.20	10,80	POUZITY OLEJ 11/2020 /
PF 5203336	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.11.20	27.11.20	22,80	KUCHYNSKY ODPAD 10/2020 /
PF 203111777	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.11.20	27.11.20	841,54	DEZINFEKČNÝ MATERIÁL ZŠ /
PF 20200329	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	27.11.20	27.11.20	1 235,10	OBEDY 10/2020 /
PF 202030	31688560 2020519578	Progres GEO s.r.o. Masarykova 08001 Prešov	A	27.11.20	27.11.20	1 946,44	pozemkové úpravy doplatok 0,04€ za obec /
PF 8272109047	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.11.20	01.12.20	113,17	telefon mobil OCU, MŠ,ZŠ /
PF 202011044	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	30.11.20	01.12.20	111,40	PODSYPOVÝ MATERIÁL PRIEKOPA K č. D.44 /
PF 200912	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.11.20	06.11.20	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA 10/2020 /

Počet faktúr celkom: 36

15 443,56 €

Výhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20200059	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	23.11.20	25.11.20	6 250,-	BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM ETAPA /
PF 8200938	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	26.11.20	27.11.20	10,80	POUZITY OLEJ 11/2020 /
PF 5203336	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	27.11.20	27.11.20	22,80	KUCHYNSKY ODPAD 10/2020 /
PF 203111777	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.11.20	27.11.20	841,54	DEZINFEKČNÝ MATERIÁL ZŠ /
PF 20200329	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	27.11.20	27.11.20	1 235,10	OBEDY 10/2020 /
PF 202030	31688560 2020519578	Progres GEO s.r.o. Masarykova 08001 Prešov	A	27.11.20	27.11.20	1 946,44	pozemkové úpravy doplatok 0,04€ za obec /
PF 8272109047	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.11.20	01.12.20	113,17	telefon mobil OCU, MŠ,ZŠ /
PF 202011044	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	30.11.20	01.12.20	111,40	PODSYPOVÝ MATERIÁL PRIEKOPA K č. D.44 /
PF 200912	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	06.11.20	06.11.20	30,-	ZODPOVEDNÁ OSOBA 10/2020 /

Počet faktúr celkom: 36

15 443,56 €

Výhotovil: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: